

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-052

青岛三祥科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对三祥泰国有限公司增资的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026年6月11日